

ZARZĄDZENIE NR 1108.2022
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 uchwały nr XXXVII.372.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2022, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach 298 532 494 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 272 479 439 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 26 053 055 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 334 388 089 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 298 005 408 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 36 382 681 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości – 56 436 552 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 35 855 595 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 3 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 32 855 595 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości – 42 122 595 zł, rozchody w wysokości – 6 267 000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 873 664,00	2 139 157,00	0,00	16 341,00	2 155 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	891 615,00	882 290,00	0,00	4 600,00	886 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891 615,00	882 290,00	0,00	4 600,00	886 890,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	58 506,00	0,00	11 741,00	70 247,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 506,00	0,00	11 741,00	55 247,00
852			Pomoc społeczna	8 149 645,00	12 706 001,00	0,00	10 458,00	12 716 459,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 255 478,00	2 255 478,00	0,00	10 458,00	2 265 936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 089 398,00	2 089 398,00	0,00	10 458,00	2 099 856,00
			Razem	289 103 708,00	298 505 695,00	0,00	26 799,00	298 532 494,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	769 101,00	959 101,00	-470 400,00	470 400,00	959 101,00
	71035		Cmentarze	481 400,00	671 400,00	-470 400,00	470 400,00	671 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 400,00	660 400,00	-470 400,00	0,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	470 400,00	481 400,00
750			Administracja publiczna	18 575 943,00	18 547 180,00	-94,00	16 435,00	18 563 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 421 815,00	1 425 564,00	-94,00	4 694,00	1 430 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 248,00	1 006 447,00	0,00	4 006,00	1 010 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 609,00	185 159,00	0,00	688,00	185 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 258,00	25 841,00	-94,00	0,00	25 747,00
	75095		Pozostała działalność	226 578,00	270 084,00	0,00	11 741,00	281 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 783,00	0,00	9 869,00	34 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 260,00	0,00	1 696,00	5 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,00	0,00	176,00	484,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	116 676 518,00	-108 295,00	108 295,00	116 676 518,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	60 092 328,00	0,00	60 666,00	60 152 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 777 515,00	6 816 121,00	0,00	6 166,00	6 822 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 300,00	509 300,00	0,00	3 000,00	512 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 091,00	1 527 874,00	0,00	10 000,00	1 537 874,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 430,00	286 430,00	0,00	40 000,00	326 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 855,00	701 875,00	0,00	1 500,00	703 375,00
	80104		Przedszkola	31 117 647,00	31 224 761,00	0,00	4 500,00	31 229 261,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 044,00	0,00	4 500,00	6 544,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	452 337,00	452 337,00	-11 971,00	11 971,00	452 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	-3 164,00	3 164,00	96 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221 000,00	221 000,00	-8 807,00	8 807,00	221 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 659 300,00	4 989 554,00	-96 324,00	31 158,00	4 924 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 204,00	671 273,00	-6 166,00	0,00	665 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	-1 750,00	1 750,00	7 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 750,00	-300,00	300,00	2 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 780,00	33 780,00	-16 000,00	16 000,00	33 780,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	0,00	7 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 018,00	36 018,00	0,00	5 000,00	41 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	548 000,00	-59 000,00	0,00	489 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	177 980,00	-13 108,00	1 108,00	165 980,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	25 413 327,00	0,00	10 458,00	25 423 785,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 317 281,00	2 317 281,00	0,00	10 458,00	2 327 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 136,00	1 222 136,00	0,00	7 437,00	1 229 573,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 000,00	2 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,00	276,00	1 476,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 747,00	11 747,00	0,00	1 745,00	13 492,00
			Razem	319 168 905,00	334 361 290,00	-578 789,00	605 588,00	334 388 089,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 803,00
	01095		Pozostała działalność	3 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 803,00
750			Administracja publiczna	886 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	886 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	886 890,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 694,00
851			Ochrona zdrowia	1 907,00
	85195		Pozostała działalność	1 907,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907,00
852			Pomoc społeczna	6 690 686,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 099 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 099 856,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 629,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 111 605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 111 605,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85295		Pozostała działalność	3 470 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 470 458,00
855			Rodzina	48 841 572,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 517 724,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 517 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 111 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 111 413,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 276,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 159,00
			Razem	56 436 552,00

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE
W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 803,00
	01095		Pozostała działalność	3 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 728,00
750			Administracja publiczna	886 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	886 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 897,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
851			Ochrona zdrowia	1 907,00
	85195		Pozostała działalność	1 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709,00
852			Pomoc społeczna	6 690 686,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 099 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 973,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 643,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 639,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 372,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4480	Podatek od nieruchomości	10 501,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 492,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 510,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 629,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 111 605,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 733,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00
	85295		Pozostała działalność	3 470 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 402 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
855			Rodzina	48 841 572,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 517 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 426 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 111 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 519 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 632,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 159,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 159,00
			Razem	56 436 552,00